

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24771 EIPE CARTÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de EIPE CARTÓN, S.A., que se celebrará en el domicilio social, esto es en Torres de la Alameda (Madrid), Polígono Industrial, calle Atenas, s/n, el día 5 de agosto de 2011, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de EIPE CARTÓN, S.A., así como de la gestión del órgano de Administración de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación del balance cerrado a 31 de marzo de 2011 que servirá de base a la operación. Reducción de capital hasta cero euros para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad y simultánea ampliación del mismo en 450.000,00 euros, sin prima de emisión. Ampliación a la par mediante aportaciones dinerarias y por emisión de 75.000 acciones de 6 Euros de valor nominal cada una de ellas. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar, que, a partir de la publicación de la convocatoria de la Junta General, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita y/o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 1 de julio de 2011.- El Administrador Único.

ID: A110054707-1